



**Društvo knjižničara Karlovačke županije**  
c/o Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“  
Ljudevita Šestića 1  
47000 Karlovac  
telefon: 047/412-377  
fax: 047/412-371  
e – mail: [dkk@gkka.hr](mailto:dkk@gkka.hr)

## ZAPISNIK

s izborne Skupštine **Društva knjižničara Karlovačke županije** održane 11. rujna 2018. g. u prostorijama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, Odjel AV građe, Ljudevita Šestića 1, s početkom u **13:30 sati**.

Predsjednik Društva Miroslav Katić otvara Skupštinu i predlaže sljedeći

## DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela (Radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika) te utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje predloženoga Dnevnog reda
3. Izvješće o radu DKKŽ-a za razdoblje 2016. - 2018.
4. Financijsko izvješće DKKŽ-a za razdoblje 1.9.2017. - 31.8.2018.
5. Davanje razrješnice tijelima Društva
6. Predlaganje i izbor novog predsjednika/ce, potpredsjednika/ce, članova Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnika DKKŽ-a za mandatno razdoblje 2018. - 2020.
7. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Društva
8. Plan rada i financijski plan DKKŽ-a za 2019. godinu
9. Predlaganje glavnog urednika i uredništva Časopisa Društva *Kalibar*
10. 43. Skupština HKD-a, Opatija 10. - 13. listopada 2018. (izbor 2 delegata)
11. Predstavljanje biciklističke sekcije ZKD-a (Marija Šimunović)
12. Razno.

### Ad 1.

Predsjednik Miroslav Katić otvara Skupštinu te utvrđuje broj članova Skupštine. Od ukupno 31 aktivnog člana Društva Skupštini je nazočilo njih 18, što čini natpolovičnu većinu dostatnu za punovažno odlučivanje.

Za članove Radnog predsjedništva se predlažu **Kristina Čunović**, **Astrid Grobensi-Grgurić** i **Lidija Šajatović**. a oni predlažu **Astrid Grobensi-Grgurić** za predsjednicu Radnog predsjedništva.

Za zapisničara se predlaže **Darko Srndović**, a za ovjerovitelja zapisnika **Marinko Polović**. Izbor predloženih članova radnih tijela Skupštine **jednoglasno je usvojen**.

**Ad.2.**

**Dnevni red jednoglasno je usvojen.**

**Ad 3.**

Predsjednik Miroslav Katić predstavio je rad Društva u razdoblju 2016. – 2018.

**Programsko izvješće jednoglasno je usvojeno.**

**Ad 4.**

Blagajnica Društva Astrid Grobenski-Grgurić iznosi financijsko izvješće o radu DKKŽ-a za razdoblje 1.9.2017. - 31.8.2018. s pregledom prihoda i rashoda te ukupnom rekapitulacijom.

**Financijsko izvješće jednoglasno je usvojeno.**

**Ad 5.**

Radno predsjedništvo DKKŽ-a, temeljem čl. 19., čl. 21., čl. 22. i čl. 25. Statuta DKKŽ-a predložilo je razrješenja dosadašnjeg predsjednika **Miroslava Katića**, potpredsjednice **Vedrane Kovač Vrana**, članova Upravnog odbora – **Maje Kličarić** i **Gordane Šutej**, članova Nadzornog odbora – **Marinka Polovića**, **Jasne Lakner** i **Kristine Čunović** te blagajnice **Astrid Grobenski-Grgurić**.

**Skupština jednoglasno razrješuje dužnosti predsjednika, potpredsjednicu, članove Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnicu.**

**Ad 6.**

Radno predsjedništvo za novog predsjednika DKKŽ-a u još jednom mandatu predlaže **Miroslava Katića**; za novu potpredsjednicu predlaže **Lidiju Šajatović**; za članove Upravnog odbora predlaže **Nikolinu Brozović** i **Marinka Polovića**; za članove Nadzornog odbora predlaže **Marinu Kundić**, **Kristinu Čunović** te **Maju Žužak**, a za blagajnicu **Astrid Grobenski-Grgurić**.

**Skupština jednoglasno imenuje novog predsjednika, potpredsjednicu, članove Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnicu.**

**Ad.6.**

Radno predsjedništvo za osobu ovlaštenu za zastupanje Društva knjižničara Karlovačke županije, a sukladno čl. 32. Statuta, predlaže predsjednika **Miroslava Katića**.

**Ad.7.**

Predsjednik Društva Miroslav Katić izvijestio je članove Društva o planovima i budućim aktivnostima prvenstveno o dolazećoj 100. obljetnici rođenja Ljerke Markić-Čučuković te iznio ideju da se povodom te obljetnice realizira projekt koji bi uključivao organizaciju stručno-znanstvenog skupa o utjecaju Ljerke Markić-Čučuković na razvoj knjižničarske struke. Drugi dio projekta predviđa organizaciju izložbe fotografija i ostavštine njezine obitelji Gradskom muzeju u Karlovcu. Nositelj projekta je Društvo knjižničara Karlovačke županije, a partneri su Zaklada dr. Ljerke Markić-Čučuković, Gradski muzej Karlovac i Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“. Isto tako je pozvao članove na suradnju u realizaciji Časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije *Kalibar*.

Blagajnica Društva izvijestila je članove Društva o budućim financijskim planovima te predložila povećanje članarine.

**Ad.8.**

Za glavnog urednika Časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije *Kalibar* Skupština jednoglasno potvrđuje dosadašnjeg glavnog urednika Miroslava Katića, a u uredništvo su jednoglasno imenovane Lidija Šajatović, Kristina Čunović, Ana Sudarević te Gordana Šutej.

**Ad.9.**

Za delegate Društva na 43. skupštini HKD-a koja će se održati u Opatiji od 10. do 13. listopada 2018. izabrane su Gordana Šutej i Lidija Šajatović.

**Ad.10.**

Kolegica Marija Šimunović iz Zagrebačkog knjižničarskog društva bila je pozvana gošća ove Skupštine. Predstavila je bogate aktivnosti Društva vezane za djelovanje radne grupe „ZKD biciklisti” te uspješnu i aktivnu suradnju novih knjižničnih profesionalaca na međunarodnoj razini - *IFLA New Professionals Special Interest Group*.

Skupština je završila s radom u 15 sati.

Zapisnik sastavio:

Darko Srndović

*Srndović D.*

Ovjerovitelj zapisnika:

Marinko Polović

*Marinko Polović*

Za Društvo knjižničara Karlovačke županije:

Miroslav Katić,  
predsjednik

